



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 05/02/2018 14:40:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	01																768,42	768,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01																1.992,40	1.992,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01																641,00	641,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5385	01																135,00	135,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01																4.370,33	4.370,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01																1.009,00	1.009,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5399	01																461,68	461,68	
																	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>		
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.0	6001	01																139,00	139,00	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>107.025,15</b>	<b>107.025,15</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>1.746.679,75</b>	<b>1.746.679,75</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			449.300,73	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>449.300,73</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>2.195.980,48</b>	

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Janeiro de 2018

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS  
CRC 1 SP - 220424/O-0  
CONTADORA